National Library of Canada

1984–85 Estimates

Part III

Expenditure Plan

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1984

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1985-III-6 Canada: $3.00
ISBN 0-660-52453-8 Other countries: $3.60

Price subject to change without notice

1984-85 Estimates

Part III

National Library of Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document, and as such contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan is divided into two sections. Section I presents an overview of the program including a description, information on its background, objectives and planning perspective, as well as performance information that forms the basis for the resources requested. Section II provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by extracts from Part II of the Estimates in order to provide continuity with the other Estimates documents.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 4

Section I
Program Overview

A. Highlights 5
B. Financial Summary 6
C. Background
   1. Introduction 7
   2. Legal Mandate 7
   3. Program Objective 7
   4. Program Description 8
   5. Program Organization for Delivery 9
D. Planning Perspective
   1. Environment 11
   2. Initiatives 13
   3. Program Effectiveness 14
   4. Performance Information/Resource Justification 15

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 21
   2. Personnel Expenditures 22
   3. Grants and Contributions 23
B. Cost Analysis 23
C. Revenue Analysis 24

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

The National Library of Canada requests authority to spend $27,783,000 on its operations during the 1984-85 fiscal year. The remaining expenditures, estimated at $1,976,000 for contributions to employee benefit plans, will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	ESTIMATES		
	1984-85	1983-84	Change
	$	$	$
Budgetary			
Vote 65 - National Library Program expenditures and the grants listed in the Estimates	**27,783,000**	27,870,000	(87,000)
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	**1,976,000**	1,959,000	17,000
Total Program	**29,759,000**	29,829,000	(70,000)

Section I
Program Overview

A. Highlights

These estimates reflect a year of zero real growth in the budget of the National Library. Consequently, work will focus on a reallocation of resources to achieve as much as possible of the Library's mandate within a climate of expanding technological opportunity and increasing requirement for effective information services to support Canadian cultural, research, business, and education communities. Plans for 1984-85 include:

- To reallocate existing resources to meet increasing departmental workloads, especially the workload increases in services to the public of 5% in documents delivered, 3% in documents located, and 7% in information delivery, while maintaining present quality turnaround times (see page 16);

- To introduce a country-wide searching service on the department's automated system DOBIS (Dortmunder Bibliothekssystem) which will allow a 49.07% increase in the number of users who can access the Library's on-line bibliographic data base (see page 13 and 19);

- To examine the development of the automated system DOBIS in the light of recent technical advances in systems and networks and to identify changes required to bring the Library's automated services up to the state-of-the-art level required to meet future service needs (see page 13);

- To develop and initiate implementation of an integrated departmental strategic and operational planning and monitoring system (see page 20);

- To continue initiatives directed towards the development of a decentralized national bibliographic network, particularly in the areas of assessing new telecommunications technology and the development of standards for use in such a network (see page 13); and

- To continue development of a union catalogue of materials for the visually handicapped and a register of such materials in production in Canada (see page 19).

B. Financial Summary

Funding requirements for the National Library for both the Estimates and the current fiscal year are presented in Figure 1.

Figure 1: Financial Summary ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change
National Library	29,759	30,516	(757)
Authorized person-years	526	541	(15)

The decrease of $757,000 in the 1984-85 requirements over the 1983-84 forecast was arrived at as follows:

Increases

• allowance for inflation	$1,392,000
• sundry workload increase items, including capital	154,000
• grants allocation not fully used in 1983-84	9,000

Decreases

• completion of a pilot project to test telecommunications technology for bibliographic data interchange	(986,000)
• funds approved for 1983-84 only for the Library's on-line integrated shared library management system, DOBIS	(290,000)
• reduction in personnel and operating costs and in the non-recurring funds alloted for capital in 1983-84	(307,000)
• non-recurring funds to allow for the equalization of pay between the Library Science Group and the Historical Research Group and for the summer employment of students	(729,000)

C. Background

1. Introduction

The National Library of Canada, established by Parliament in 1952, is the national institution responsible for collecting and making available those materials which comprise the Canadian literary heritage, for promoting equal access to library services and collections for Canadians, for coordinating the provision of library services in the federal government, and for administering the legal deposit of Canadian publications.

Major departmental functions include publication and distribution of the national bibliography, provision of reference, interlibrary loan and document delivery services, development and maintenance of an automated library management system and on-line data base for use by federal and other libraries, and the preservation of Canadian publications. As part of a library network that is composed of individual libraries, library consortia, regional and provincial systems which are under the jurisdiction of all levels of government and the private sector, the National Library contributes to overall planning and liaison, develops standards, and coordinates cooperative programs. Library services are provided through other libraries as well as directly to researchers using the Library's facilities on site.

2. Legal Mandate

The role of the National Library is governed by the National Library Act. Section 7 specifies the powers and duties of the National Librarian in regard to the operations of the National Library and the coordination of library services for federal libraries. Section 8 provides for the negotiation of agreements to ensure co-operation with libraries and other related institutions in respect of such services. Section 11 outlines the requirements for legal deposit of Canadian publications with the National Library.

The Library's mandate, based on the provisions of the Act, includes the development of collections to support its own services and those of other Canadian libraries, the administration of legal deposit, the provision of bibliographic, reference, interlending, systems, and network services which promote equalization of access to library and information services for all Canadians, the compilation and publication of the national bibliography, the co-ordination of federal library services, and the transfer and disposal of surplus books from other federal departments.

3. Program Objective

The objective of the National Library is to facilitate the use of the library resources of the country by the people and the Government of Canada.

Its sub-objectives are:

- to gather, preserve and make known the Canadian literary heritage in all disciplines;
- to develop and make accessible a national collection of library material and provide research, reference, information and document delivery services which support Canadian libraries and related institutions; and
- to coordinate and participate in cooperative programs aimed at ensuring the provision and sharing of library and related services in Canada and internationally.

4. Program Description

The Library is divided into three basic areas to achieve its objective.

Collections Management: consists of two sub-activities - Collections Development and Cataloguing.

Collections Development: is responsible for the development of the collections of the National Library. It also contributes to a knowledge of the collection strengths of the nation's libraries through periodic surveys of holdings and a redistribution of published materials among Canadian libraries through the Canadian Book Exchange Centre. Its responsibilities include the acquisition of a comprehensive collection of materials published in Canada and materials to support research collections in Canadian studies, social sciences and humanities, the control of the binding of library materials, the micropublication and sale of theses accepted at Canadian universities.

Cataloguing: creates and maintains records which describe and list Canadian publications and library collections. It compiles and produces current and retrospective national bibliographies of Canadiana in printed and microfiche versions; it maintains a data base of machine-readable cataloguing (MARC) records for both Canadiana and for foreign materials, and distributes these records on magnetic tape or on-line; it coordinates a pre- publication cataloguing program covering Canadian trade and official publications; it provides access to the National Library's collections by compiling and maintaining catalogues; and it develops and revises bibliographic standards.

Library Services: consists of two sub-activities - Public Services and Library Systems.

Public Services: provides reference, research, advisory, and information delivery services, and increases the availability of library material in Canada. Its functions include reference and referral services to other libraries and to the public through collections as well as through automated data bases; the coordination of services for the handicapped; the documentation of current developments in library and information science; and the location and interlending of library materials and the distribution of foreign language materials to selected resource libraries. Among its other functions and responsibilities are the custody of the resources of the Library and the organization of uncatalogued material, and the creation and maintenance of the manual and automated Canadian union catalogues (national book and periodical resources indexes).

Library Systems: provides computerized systems services to the National Library, to other federal libraries, and to the evolving automated Canadian library and information network.

Policy Planning and Liaison: consists of a single sub- activity and includes the central management, planning and policy development for the Library, the coordination of federal government library services, provision of advisory services related to library network development, and the preparation of publications and exhibits related to the Library's mandate.

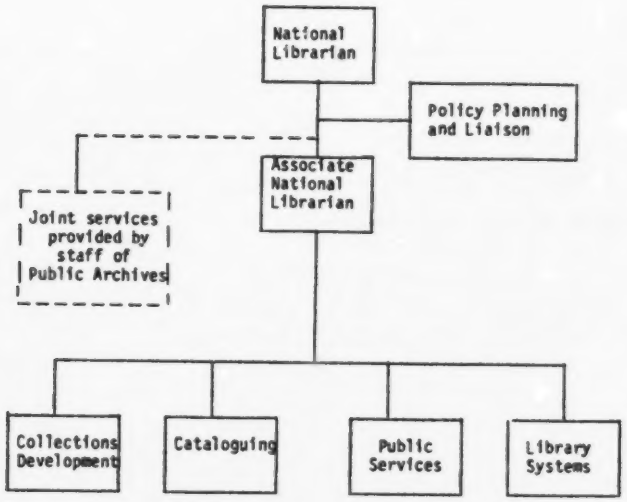
5. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The National Library consists of only one activity, which is synonymous with the program, and comprises five sub-activities - Collections Development, Cataloguing, Public Services, Library Systems, and Policy Planning and Liaison.

Organization Structure: The National Library has its headquarters and operations located in the National Capital region. The National Librarian is the Chief Executive Officer and is responsible for all matters relating to the National Library. The National Librarian reports to the Minister of Communications.

Under the direction of the National Librarian, the Associate National Librarian supervises the operations of four branches of the National Library. Because the Public Archives provides financial, administrative, personnel, technical and internal audit services to the National Library, there is a functional relationship between the National Librarian and the Archives personnel responsible for providing these services. Planned resource utilization for 1984-85 for services peformed on behalf of the National Library is $3,967,000 and 67 person-years. Figure 2 displays the organization and resources of the Library for 1984-85.

Figure 2: 1984-85 Resources by Organization/Activity ($000)



	Collections Development	Cataloguing	Public Services	Library Systems		Activity Total
National Library	4,792	6,722	2,982	7,456	7,807	= 29,759
Person-years	78	156	39	195	58	= 526

D. Planning Perspective

1. Environment

Several key factors affect the nature and direction of the National Library:

Diversification of Means for Document Access and Delivery: The early 1970's witnessed an impressive growth in world publishing, as well as a growing recognition of the economic value of information. These factors have had a direct impact on library workloads. First, libraries had to cope with an estimated total increase of 25 percent in world publishing output between 1970 and 1978; at the same time, as bibliographic data came to be more widely perceived as a means of getting at documentation, major efforts were undertaken to ensure world bibliographic control of publications.

At the same time, there has been a rapid expansion in the forms of documentation to include various types of databases and machine-readable publications. The growth in the content of data bases and in their increasing availability in turn increases the expectations, and supports the information needs, of all publics: as more people become more aware of specialized information services now available, they put greater pressure on libraries and related institutions for fast and accurate access to documentation. The increasing value and expense of information also puts pressure on public institutions to ensure the equalization of access to documentation in a rapidly changing environment.

The development of new technology, especially in the fields of telecommunications and electronic data processing, has had a major effect on library services. Rapid advances in computer technology in the past decade have resulted in the development of sophisticated automated information systems, including many developed and maintained in Canadian libraries. Other advances in telecommunications, mini- and micro-computers, microforms, videotex (Telidon), and videodisc systems are combining to render obsolete traditional forms of access to information. Opportunities now exist to provide timely, accurate, and speedy access to information held in diverse data bases and in many locations to those who need it anywhere in Canada. As planners and managers of library programs face the major challenge of adapting to a constantly changing technological environment, they will find themselves in a position to exploit the advantages of technology.

The Library's work in the development of networks to improve access to documentation has highlighted a variety of issues about which policy must be established. These areas include ownership of bibliographic records, third party use of bibliographic records, charging policies, distribution rights for software, transborder data flow, and file transfer policy.

Canadian Studies and Canadian Cultural Development: The report of the Federal Cultural Policy Review Committee stressed the need to root contemporary Canadian artistic creation "in a respect for our artistic and intellectual heritage". Given the necessary resources, the National Library is in a position to provide support and leadership among libraries in the acquisition, preservation and provision of access to the Canadian literary heritage. It already is depended upon nationally and internationally to provide authoritative bibliographic access to Canadian publications.

A major problem in the provision of access to Canadian materials is the difficulty of maintaining these collections in an acceptable physical condition. The National Library is currently cooperating with the Public Archives in the testing and use of new conservation methods to treat all incoming Canadian material to prevent its subsequent deterioration. Much more work in this area remains to be done, including an examination of the feasibility of establishing a national program to apply new preservation methods to the unique collections in Canadian libraries.

Economic Climate: In recent years, inflation, devaluation of the Canadian dollar and governments' fiscal restraint have severely restricted the growth of library programs. At the same time, some libraries have begun to charge for services which were previously offered free. As a result, libraries have undertaken more cooperative projects in an effort to make the best possible use of their resources.

2. Initiatives

In July 1983, the National Library in co-operation with CISTI and six other Canadian libraries, completed a pilot project to test the utility of new telecommunications technology for bibliographic interchange as the basis for the development of a cooperative nationwide decentralized library and information network. The total cost of the project was $2,115,000 and 24 PY for the NL/CISTI portion of the project. For 1984-85, work will continue in this area in anticipation of further development for which necessary plans and resources must be determined (see pages 11-12).

In addition, in order to achieve its program objective in 1984-85, the National Library will do the following:

- Introduce facilities to allow on-line enquiry of the NL/Federal library automated data base using low-speed transmission lines. This will enable much wider access to this database by users across Canada. Up to the present, communication with NL/Federal library data base maintained on DOBIS has only been possible through use of specialized rapid-transmission lines. The new "search-only" service will allow users to locate for themselves those documents which they wish to obtain on interlibrary loan or to find a bibliographic description of documents which they wish to order or catalogue (see page 19).

- Complete the review of the effectiveness of the Library's current automation plans in the light of projected user needs, relevant technological advances and its role in a developing network. Prepare revised plan, as necessary to meet the changed situation, and include revised cost figures. There will be possible implications for departmental plans and processes arising from this review (see page 5).

- Begin implementation of a decentralized program for the improved collection, preservation, and provision of access to Canadian newspapers in cooperation with libraries and other concerned parties in interested provinces (see page 19).

3. Program Effectiveness

The effectiveness of the National Library is measured principally by the degree to which it can meet the steadily growing demand for the delivery of services to the public. Basic indicators of changes in demand are number of reference inquiries, number of documents located, and number of documents delivered. In all these areas, during 1983-84 and 1984-85 the Library must meet the increase in use of services by reallocating resources from the Canadian Book Exchange Centre. Figure 3 demonstrates the changes in demand and indicates the degree of effectiveness in service provision.

Figure 3: Demand for the Delivery of Services to the Public*

	1984-85		1983-84		1982-83	
	Volume	% Increase	Volume	% Increase	Volume	% Increase
Number of items located	190,152	3	184,684	1	183,368	10
Number of items delivered from NL collections	262,708	5	249,250	4	239,699	13
Number of reference requests	46,217	6	43,377	7	40,417	6

*The basis of calculation for these figures has changed since the last Main Estimates as a result of the implementation of a Performance Measurement System on April 1, 1983. All figures prior to 1983/84 have been converted to match the new performance measurement definition of activities.

The National Library is currently implementing a full-scale program evaluation plan which covers all those components of the Program which can be assessed. The first program evaluation, an assessment of the effectiveness of legal deposit, was completed in March 1983. This study indicated that legal deposit is a viable approach for the regular acquisition of those types of new Canadian publications covered by the deposit regulations. However, it was noted that some 54% of staff time in the Legal Deposit Component is spent on enforcement activities to ensure current levels of compliance. Non-compliance results not from publishers' unwillingness to comply with deposit regulations, but

from lack of knowledge among their personnel of the procedures of legal deposit. As a result, the possible use of alternatives for enhancing and maintaining publishers' awareness of deposit requirements will be examined during 1984-85. According to the existing regulations, publications up to a retail value of fifty dollars must be deposited in two copies, but over that limit only one copy need be deposited. In cases where only one copy is deposited the Library generally purchases a second copy. The study recommended that the Library seek to revise the current monetary description to account for inflation of book values since 1969 when the legislation was passed. It was also recommended that the National Library seek to have its Act revised so that the actual deposit of the required items is part of the legal remedy for non-compliance. At the moment, payment of a fine is the only penalty for non-compliance. The recommended legislative revisions will be considered when the National Library Act is next reviewed.

An evaluation of the public relations services of the department was completed in April 1983. Major recommendations of this study concern the need to place greater emphasis on providing information to make users more aware of existing services and products, on disseminating information about its policy- making and decision-making activities, and on exchanging information between the Library and its clientele. In addition, it was recommended that the National Library explore the feasibility of adopting a more active planning strategy to market its products and services to a broader clientele base.

Other evaluations will be carried out at the rate of one or two per year. As results become available they will be included in subsequent Expenditure Plans.

4. Performance Information/Resource Justification

This Activity involves five major workoad areas which are Collections Development, Cataloguing, Public Services, Library Systems, and Policy Planning and Liaison. Workload indicators for the first four of these areas have been summarized in Figure 4 and the resource allocations for all five are shown in Figure 5.

Figure 4: Major Outputs of National Library

Measures of Output	1984-85 Volume	% Change	1983-84 Volume	% Change	1982-83 Volume
Collections Management					
Collections Development					
Titles acquired by legal deposit	20,400	5	19,510	12	17,420
Titles acquired by purchase, gift, or exchange	14,130	-2	14,493	-7	15,592
Cataloguing					
Number of records created	79,220	-6.4	84,667	-2.6	86,945
Number of records distributed	4,906,189	10	4,460,172	10	4,054,703
Library Services					
Public Services *					
Reference requests answered	46,217	7	43,377	7	40,417
Library material circulated	262,708	5	249,250	4	239,699
Interlibrary loan requests answered	190,152	3	184,684	1	183,368
Library Systems					
Number of DOBIS terminals	399	6.1	376	11.9	336
Number of records in data base	3,400,000	13.3	3,000,000	18.7	2,527,372

* The basis of calculation for these figures has changed since the last Main Estimates as a result of the implementation of a Performance Measurement System on April 1, 1983. All figures prior to 1983/84 have been converted to match the new performance measurement definition of activities.

Figure 5: Resource Allocation by Workload Area ($000)

Output Areas	1984-85 $	P-Y	1983-84 $	P-Y	1982-83 $	P-Y
Collections Management						
Collections Development	4,792	78	4,468	79	4,247	79
Cataloguing	6,722	156	6,724	156	6,052	161
Library Services						
Public Services	7,456	195	7,438	198	6,428	192
Library Systems	7,807	58	7,826	58	5,758	64
Policy Planning and Liaison	2,982	39	4,060	50	3,568	53
	29,759	526	30,516	541	26,053	549

Collections Development: The effectiveness of National Library collections depends on their growth in both quantity and quality to meet two needs: the need to provide a central guaranteed source for material on Canada or by Canadians to support research, decision-making, and cultural development in Canada, and the need to strengthen and supplement libraries and other information centres which are providing document delivery services to Canadians.

The preservation of the nation's printed heritage and the provision of National Library services are directly dependent on the resources provided for the systematic acquisition of materials published in Canada, materials published abroad relating to Canada and materials in the social sciences and humanities. However, the funds allocated for the book purchase account remained constant. This fact, coupled with increasing prices, has resulted in a reduction of new titles purchased. Since the collection of the National Library has been developed for 30 years it has reached a maturity in certain subjects which places it among the leading research libraries in Canada. This fact, in turn, requires greater expertise in the selection and acquisition processes to develop research collections on an advanced level. Legal deposit continues to provide a very significant portion of Canadian materials to enrich the collection. An analysis of collection growth is included in Figure 6.

The Canadian Theses on Microfiche Service, which is micro-publishing the research output of 35 Canadian universities (on the average 4,000 titles per year) is the largest on-demand publisher in Canada. The Canadian Book Exchange Centre has distributed approximately 5,600,000 publications to 1500 Canadian libraries in the last 10 years. However, to meet increase in the use of the Library's principal services during 1983-1984 and 1984-1985, some resources from the Centre have been reallocated.

Figure 6: Collections Growth, 1982-83 to 1984-85

Item	1984-85	1983-84	1982-83
Canadian titles acquired			
Legal deposit	20,400	19,510	17,420
Federal and provincial government publications	14,000	12,711	13,153
Theses and miscellaneous publications	6,350	5,559	5,645
Purchased titles	1,650	1,700	1,849
Foreign titles acquired			
Purchase	9,975	10,175	10,937
Gifts	2,700	2,250	1,883
Exchanges	1,300	1,110	923
Expenditures for purchase of materials for the collections	1,560,000	1,560,000	1,628,000

Cataloguing: The major outputs in this area are bibliographic and associated records created for the national bibliographies (Canadiana) and for the catalogue of the National Library's collections. These outputs contribute directly to the development and operation of a bibliographic communication network, the sharing of increasingly costly library resources and the identification and interpretation of Canada's printed heritage. All of these depend upon access to well-researched standardized bibliographic information about Canadian and foreign library materials. Libraries can substantially reduce the time and effort required for selecting, ordering, cataloguing or borrowing all library materials by using the standardized bibliographic data created and distributed by the National Library from its computerized bibliographic data bases.

A summary of total output (records produced and records distributed) and a summary of resource allocation for cataloguing are shown in Figure 4 and Figure 5. The production of records for the national

bibliography Canadiana, both current and retrospective, is very labour intensive in comparison to the production of records for the Library's catalogue of its foreign collections. This is because the records in Canadiana represent the definitive national and international record of Canadian publishing and will be used as the standard record by other libraries at home and abroad. The distribution of machine-readable records received from other national libraries is a means of supplementing the effectiveness of the Library's own record creation program.

Public Services: The major measures of outputs in this sub-activity are the number of information requests answered or referred, the number of items loaned from the National Library's collections, and the number of locations requested for material sought through interlibrary loan. These three outputs result from external requests from other libraries, federal governmental departments, and from the public. Emphasis will be placed on using new technology and development of union catalogues and registers of material for the visually handicapped which will assist in obtaining materials on interlibrary loan and in purchasing copies of materials. In addition it will assist in avoiding duplication of effort in producing materials in Canada for the visually handicapped. During 1984-85, a decentralized program for improving access to Canadian newspapers and promoting their collection and preservation in the various provinces will also begin. Details of outputs and resources are provided in Figures 4 and 5 respectively.

Library Systems: Planning and development in the systems area during 1984-85 will centre around the review of the Library's current automation plans. The present system, DOBIS, will be examined from the point of view of the feasibility and costs of adapting it to the rapidly changing information service environment and to the new technologies being developed to meet service needs. Alternatives to the current automation plans will be considered and appropriate modifications proposed. The increase in the number of new users of the DOBIS system plus the continuing expanded use of the system by existing users will result in the further growth of Library Systems' workload this year. The introduction of decentralized search-only access via the asynchronous terminals already available in many libraries is expected to increase the use and usefulness of the system significantly. Outputs in this area are presented in Figure 7.

Figure 7: Library Systems Output, 1982-83 to 1984-85

	1984-85		1983-84		1982-83	
	Amount	% Change	Amount	% Change	Amount	% Change
Computer hours	3,100	24.0	2,500	18.6	2,108	30.5
Number of Dobis terminals	399	6.1	376	11.9	336	34.4
Number of records in data base	3,400,000	13.3	3,000,000	18.7	2,527,372	14.2
Number of federal institutions using data base						
full service	28	12.0	25	25	20	-
Search only, direct	61	14.3	51	70	30	-
Search only, via value added network	4	0	4	300	1	-
Number of non-federal institutions using data base						
full service	1	0	1	0	1	-
Search only, direct	31	181.8	11	1,000	1	-
Search only via value added network	36	125.0	16	220	5	-

Policy Planning and Liaison: The major responsibilities of this sub-activity during 1984-85 will be to develop a new departmental strategic and operational planning structure, to develop policies regarding the role which the Library will play in the developing library networks in Canada and abroad, and to revise the Library's five-year plan accordingly. Consultations will be held with the Council of Federal Libraries as part of the preparation of a document clarifying the role of the National Librarian in the coordination of federal government library services. In addition, the Library will continue to refine its communications with its clients to ensure that they receive accurate and timely information on the full range of National Library services. At the same time, staff will continue assessments, on a trial basis, of the potential of new telecommunications technologies for use in bibliographic network development.

Section II
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

National Library expenditures by object are presented in Figure 8.

Figure 8: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Personnel			
Salaries and wages	15,202	15,796	14,434
Contributions to employee benefit plans	1,976	1,959	1,941
Other personnel costs	186	-	-
	17,364	17,755	16,375
Goods and Services			
Transportation and communications	894	813	717
Information	725	703	386
Professional and special services			
Computer services	4,160	4,292	2,860
Other services	2,773	2,862	1,907
Rentals	791	1,039	684
Purchased repair and upkeep	179	195	109
Purchase of books and other material	2,003	1,958	1,859
Other utilities, materials and supplies	645	577	645
All other expenditures	62	51	79
	12,232	12,490	9,246
Total Operating	29,596	30,245	25,621
Capital	125	243	395
Grants, contributions and other transfer payments	38	28	37
Total Expenditures	29,759	30,516	26,053

2. Personnel Expenditures

Figure 9: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range		1984-85 Average Salary Provision
	84-85	83-84	82-83			
Management						
Executive	7	7	2	51,410	85,360	60,941
Senior Management	3	3	-	47,960	56,400	53,713
Scientific and Professional						
Library Science	211	217	216	19,782	48,298	31,592
Administrative and Foreign Services						
Administrative Services	15	15	15	13,250	55,226	34,378
Computer System Adminis.	29	30	30	17,872	58,508	33,340
Information Services	7	8	8	12,932	55,220	38,746
Organization and Methods	2	2	2	13,520	55,220	40,701
Programme Administration	-	-	1	13,250	55,226	-
Technical						
Drafting and Illustration	1	1	-	15,557	40,310	24,268
General Technical	1	-	-	12,033	53,030	31,347
Social Science Support	52	45	40	12,033	55,013	28,894
Administrative Support						
Communications	1	1	1	14,632	30,309	21,711
Data Processing	3	3	4	12,716	35,362	26,182
Clerical and Regulatory	180	194	206	12,316	30,231	21,444
Secretarial	13	13	17	12,034	30,425	21,053
Operational						
General Labour and Trades	1	-	-	14,067	38,735	20,655
General Services	-	1	1	12,627	38,088	-

The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the Program. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and reclassifications divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Grants and Contributions

Figure 10: Details of Grants and Contributions ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Grants			
International Federation of Library Associations	10	9	8
Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation	-	-	10
International Serials Data System	28	19	19
	38	28	37

B. Cost Analysis

Figure 11: Net Cost of Program for 1984-85 ($000)

	1984-85 Operating Expenditures	Add Other Costs	Total Costs	Deduct Revenue	Net Costs	Total 1983-84
National Library	29,759	8,805	38,564	1,157	**37,407**	37,738

Note: The "Other Costs" column above includes accommodation provided by the Department of Public Works, administrative services provided by the Public Archives, and Treasury Board contributions to various employee insurance plans.

C. Revenue Analysis

Figure 12: Revenue by Class ($000)

	1984-85	1983-84	1982-83
Computerized library services	1,001	856	490
Canadian university theses program	138	119	102
Sundry	18	15	15
Total revenue collected by the National Library	1,157	990	607

Note: Revenues for Computerized Library Services result from charges made to libraries for their use of DOBIS, from the sale of national bibliographic products in hard copy, Computer Output Microfiche (COM), and on machine-readable tape, and from subscriptions to the MARC (Machine-Readable Cataloguing) Records Distribution Service. Revenues for the Canadian Theses Program consist of charges for the purchase of university theses on microfiche or microfilm. Sundry revenues are those connected with charges for various on-line information services.

Bibliothèque nationale du Canada

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1984

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada, K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1985-III-6 Canada: $3.00
ISBN 0-660-52453-8 à l'étranger: $3.60

Prix sujet à changement sans avis préalable

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Bibliothèque nationale du Canada

Préface

Ce plan de dépenses est conçu comme un document de référence. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Ce document comprend deux sections. La section I présente un aperçu et une description du Programme, des données de base, les objectifs et les perspectives en matière de planification, ainsi que des données sur le rendement qui servent à justifier les ressources demandées. La section II fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée d'extraits de la Partie II du Budget des dépenses afin d'assurer le lien avec les autres documents budgétaires.

Ce document a pour objet de permettre au lecteur de trouver facilement les renseignements qu'il cherche. La table des matières expose en détail le contenu de chaque section. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver de plus amples renseignements sur les postes de dépenses qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants 5
B. Etat financier récapitulatif 6
C. Données de base
   1. Introduction 7
   2. Mandat statutaire 7
   3. Objectif du Programme 7
   4. Description du Programme 8
   5. Plan d'exécution du Programme 9
D. Perspectives de planification
   1. Contexte 11
   2. Initiatives 13
   3. Efficacité du Programme 14
   4. Données sur le rendement et justification des ressources 15

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 21
   2. Dépenses en personnel 22
   3. Subventions et contributions 23
B. Analyse des coûts 23
C. Analyse des recettes 24

Extraits de la Partie II
du Budget des dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

La Bibliothèque nationale demande l'autorisation de dépenser $27,783,000 pour ses activités en 1984-1985. Elle prévoit en outre dépenser $1,976,000 pour les régimes d'avantages sociaux des employés en vertu des autorisations statutaires existantes.

Besoins financiers par autorisation

	PRÉVISIONS		
	1984-1985	1983-1984	Différence
	$	$	$
Budgétaire			
Crédit 65 - Bibliothèque nationale Dépenses du Programme et subventions inscrites au Budget	**27,783,000**	27,870,000	(87,000)
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**1,976,000**	1,959,000	17,000
Total du Programme	**29,759,000**	29,829,000	(70,000)

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

Ces prévisions reflète la croissance réelle zéro du dernier budget de la Bibliothèque nationale. C'est donc par une réaffectation des ressources surtout que l'on tentera de remplir le plus possible le mandat de la Bibliothèque tout en tenant compte des nouvelles possibilités technologiques et du besoin croissant de services d'information efficaces dans les domaines culturel, scientifique, commercial et éducatif. Les plans de 1984-1985 comprennent les tâches suivantes:

- Réaffecter les ressources existantes pour faire face à l'augmentation de la charge de travail du Département, notamment dans le secteur des services au public où l'on prévoit une hausse de 5 % des documents livrés, de 3 % des documents localisés, et de 6 % des renseignements fournis, tout en maintenant le taux actuel de respect des délais (voir page 15).

- Mettre sur pied un service national de recherche à partir du système automatisé DOBIS (Dortmunder Bibliothekssystem), qui permettra à 49.07 % de plus d'utilisateurs d'avoir accès à la base de données bibliographiques en direct de la Bibliothèque (voir pages 13 et 18).

- Voir comment le système automatisé DOBIS pourrait être adapté aux récents progrès techniques survenus dans les systèmes et les réseaux et déterminer les changements nécessaires afin que la Bibliothèque dispose de services automatisés de pointe qui pourront répondre à ses besoins futurs (voir page 13).

- Concevoir et mettre en train un système intégré de planification et de contrôle stratégiques et opérationnels pour le Département (voir page 19).

- Poursuivre la mise sur pied d'un réseau bibliographique national décentralisé, notamment à ce qui a trait à l'évaluation des nouvelles techniques de télécommunication et d'élaboration de normes (voir page 13).

- Continuer de tenir un catalogue collectif des documents pour les handicapés visuels et un registre des documents de ce type en préparation au Canada (voir page 18).

B. Etat financier récapitulatif

Les besoins financiers de la Bibliothèque nationale pour le Budget des dépenses et l'exercice financier courant sont indiqués dans le tableau 1.

Tableau 1: Etat financier récapitulatif (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence
Bibliothèque nationale	29,759	30,516	(757)
Années-personnes autorisées	526	541	(15)

Voici pourquoi les besoins de 1984-1985 sont inférieurs de $757,000 aux prévisions de 1983-1984:

Augmentations

- provision pour inflation $1,392,000
- accroissement des divers services, y compris les dépenses en capital 154,000
- subventions non entièrement utilisées en 1983-1984 9,000

Diminutions

- fin d'un projet pilote consistant à faire l'essai de techniques de télécommunication pour l'échange de données bibliographiques (986,000)
- fonds pour le DOBIS (système en direct, commun et unifié, de gestion de bibliothèque) approuvés pour 1983-1984 seulement (290,000)
- réduction du personnel et des coûts opérationnels et des autres réductions diverses, y compris les crédits extraordinaires alloués pour les dépenses en capital en 1983-1984 (307,000)
- fonds extraordinaires fournis pour égaliser les traitements du groupe des bibliothécaires et du groupe des chercheurs en histoire et des fonds extraordinaires destinés au Programme d'emplois d'été pour étudiants (729,000)

C. Données de base

1. Introduction

Créée par le Parlement en 1952, la Bibliothèque nationale du Canada est l'établissement national chargé de collectionner et de rendre accessibles les documents qui entrent dans notre patrimoine écrit, de permettre à tous les Canadiens d'avoir également accès aux services et aux collections des bibliothèques, de coordonner la prestation des services des bibliothèques fédérales et d'administrer le dépôt légal des publications canadiennes.

Au nombre des principales fonctions du Département, mentionnons la publication et la distribution de la bibliographie nationale, la prestation de renseignements bibliographiques et de services de prêt entre bibliothèques et de livraison des documents, la création et l'entretien d'un système informatique de gestion de bibliothèque et d'une base de données en direct à l'intention des bibliothèques fédérales et autres, et la conservation des publications canadiennes. En tant que membre d'un réseau de bibliothèques composé de bibliothèques individuelles, de groupes de bibliothèques, de systèmes régionaux et provinciaux relevant des divers niveaux de gouvernement et du secteur privé, la Bibliothèque nationale participe à la planification générale et à la liaison des participants, fixe des normes et coordonne des programmes collectifs. Ses services sont dispensés directement aux chercheurs qui se rendent sur place, ou par l'entremise d'autres bibliothèques.

2. Mandat statutaire

Le rôle de la Bibliothèque est défini dans la Loi sur la Bibliothèque nationale. L'article 7 décrit les attributions du directeur général à l'égard des activités de la Bibliothèque et de la coordination des services des bibliothèques fédérales. L'article 8 porte sur la négociation d'accords régissant la collaboration de la Bibliothèque nationale avec d'autres bibliothèques et des établissements connexes en ce qui touche ces services. L'article 11 rend obligatoire le dépôt légal des publications canadiennes à la Bibliothèque nationale.

En vertu de la loi, la Bibliothèque doit développer les collections qui lui permettent à elle et aux autres bibliothèques canadiennes de dispenser des services, appliquer le règlement concernant le dépôt légal, mettre sur pied des réseaux et des systèmes de prêt entre bibliothèques et de référence afin de favoriser l'accès universel aux services de bibliothèque et d'information, établir et publier la bibliographie nationale, coordonner les services dispensés par les bibliothèques du gouvernement fédéral et transférer ou éliminer les livres que les ministères fédéraux ont en trop.

3. Objectif du Programme

La Bibliothèque nationale a pour objectif de faciliter l'utilisation des ressources des bibliothèques du pays par le public et le gouvernement fédéral.

Ses sous-objectifs sont les suivants:

- collectionner, préserver et faire connaître notre patrimoine écrit dans tous les domaines;

- constituer et rendre accessible une collection nationale de documents de bibliothèque et fournir des services de recherche, de référence, d'information et de livraison de documents, pour aider les bibliothèques canadiennes et les établissements connexes;

- coordonner des programmes collectifs, nationaux et internationaux, touchant la prestation et le partage des services de bibliothèque et de services connexes, et participer à ces programmes.

4. Description du Programme

Pour aider la Bibliothèque à remplir son mandat, on l'a divisé en trois secteurs principaux.

La gestion des collections: comprend deux sous-activités, le développement des collections et le catalogage.

Développement des collections est chargé de développer les collections de la Bibliothèque nationale. En outre, il renseigne sur les points forts des collections des bibliothèques canadiennes en faisant périodiquement l'inventaire de leur fonds et favorise la redistribution des documents de bibliothèque excédentaires par l'entremise du Centre canadien d'échange du livre. Il est aussi chargé de constituer une vaste collection de documents publiés au Canada et d'acquérir des documents pouvant être utiles aux études canadiennes et aux travaux en sciences sociales et humaines, de contrôler la reliure des documents de bibliothèque, ainsi que le microfilmage et la vente de thèses canadiennes.

Catalogage crée des notices sur les publications et les ouvrages de bibliothèque canadiens et les tient à jour. Il compile et produit les bibliographies nationales Canadiana, courantes et rétrospectives, sur imprimés et microfiches. Il tient une base de données de notices catalographiques lisibles par machine (MARC) pour les documents canadiens et étrangers, et distribue ces notices sur bandes magnétiques ou en direct. Il coordonne un programme de catalogage avant publication touchant les publications canadiennes commerciales et officielles. Il donne accès aux collections de la Bibliothèque nationale en dressant des catalogues et en les tenant à jour. Enfin, il établit des normes bibliographiques et les révise.

Les services de bibliothèque: comprennent deux sous-activités, les services au public et les systèmes de bibliothèque.

Services au public consistent en des services consultatifs, de référence et de recherche et d'information et accroissent l'accessibilité des documents de bibliothèque au Canada. Le personnel est entre autres chargé de dispenser des services de référence et d'orientation au public et à d'autres bibliothèques à partir de collections et de bases de données automatisées, de coordonner des services aux handicapés, de rassembler de la documentation sur les développements courants en bibliothéconomie et en informatique, ainsi que de localiser des documents de bibliothèque, d'en prêter à d'autres établissements et de distribuer des documents en langues étrangères à certaines bibliothèques ressources. Parmi ses autres fonctions et responsabilités, mentionnons la conservation des ressources de la Bibliothèque et le classement de documents non catalogués, ainsi que la création et la tenue à jour de catalogues collectifs canadiens, manuels et automatisés (répertoires des livres et des périodiques canadiens).

Systèmes de bibliothèque fournissent des services informatiques à la Bibliothèque nationale, à d'autres bibliothèques fédérales et au réseau national informatique de bibliothèques et d'informations qui est en cours de développement.

Planification des politiques et liaison: constituent une seule sous-activité. Ce service assume des tâches de gestion et de planification et élabore des politiques pour l'ensemble de la Bibliothèque, coordonne les services des bibliothèques fédérales, dispense des services consultatifs ayant trait au développement du réseau de bibliothèques, et prépare des publications et des expositions liées au mandat de la Bibliothèque.

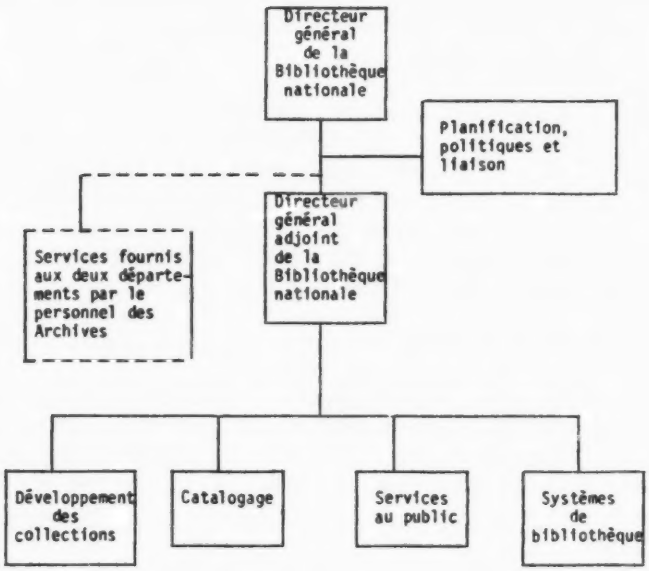
5. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: La Bibliothèque nationale a une seule activité (qui correspond en fait au programme) se divisant en cinq sous-activités: Développement des collections, Catalogage, Services au public, Systèmes de bibliothèque, et Planification des politiques et liaison.

Organisation: L'administration centrale et les services opérationnels de la Bibliothèque nationale sont situés dans la région de la Capitale nationale. Le directeur général de la Bibliothèque nationale est le chef de service administratif et est responsable de toutes les questions relatives à la Bibliothèque. Il relève du ministre des Communications.

Sous l'autorité du directeur général, le directeur général adjoint supervise les activités des quatre directions de la Bibliothèque nationale. Comme les Archives publiques fournissent à celle-ci des services financiers, administratifs, techniques et des services du personnel et de vérification interne, le directeur général et le personnel des Archives responsable de ces services entretiennent des rapports fonctionnels. En 1984-1985, on prévoit de consacrer $3,967,000 et 67 années-personnes aux services dispensés au nom de la Bibliothèque nationale. Le tableau 2 montre l'organigramme du Département et les ressources en 1984-1985.

Tableau 2: Ressources de 1984-1985 par activité (en milliers de dollars)



						Total de l'activité
Bibliothèque nationale	4,792	6,722	2,982	7,456	7,807	29,759
Années-personnes	78	156	39	195	58	526

D. Perspectives de planification

1. Contexte

Plusieurs facteurs clés influent sur la nature et l'orientation de la Bibliothèque nationale:

Diversification des modes d'accès aux documents et de livraison des documents: On a assisté au début des années 1970 à une croissance considérable des activités d'édition dans le monde, ainsi qu'à une reconnaissance accrue de la valeur économique de l'information. Ces facteurs ont eu une incidence directe sur les charges de travail des bibliothèques. D'abord, elles ont dû faire face à une augmentation estimée à 25 % de la production mondiale de publications entre 1970 et 1978; au même moment, comme les données bibliographiques étaient considérées par de plus en plus de gens comme un moyen d'avoir accès à la documentation, d'importants efforts ont été faits pour assurer le contrôle bibliographique des publications dans le monde.

Il y a eu simultanément un développement rapide des supports documentaires; plusieurs types de bases de données et de publications lisibles par machine se sont ajoutés aux supports déjà existants. Plus les bases de données sont volumineuses et accessibles, plus les attentes et les besoins du public en matière d'information s'accroissent: comme les gens connaissent mieux les services d'information spécialisés actuellement offerts, ils pressent davantage les bibliothèques et les établissements connexes de leur donner rapidement accès aux bons renseignements. La valeur et le coût croissants de l'information obligent aussi les établissements publics à assurer l'égalité d'accès à la documentation dans un contexte en rapide évolution.

L'apparition de nouvelles techniques, notamment en télécommunications et en informatique, a eu des conséquences importantes sur les services de bibliothèque. Grâce à l'évolution rapide des techniques informatiques depuis dix ans, on a pu mettre au point des systèmes d'information très perfectionnés, dont un grand nombre dans des bibliothèques canadiennes. D'autres progrès dans les télécommunications, comme les mini-ordinateurs et les micro- ordinateurs, les microformes, le vidéotex (Télidon) et les systèmes de vidéodisque, ont rendu désuets les modes traditionnels d'accès à l'information. Aujourd'hui, tous les Canadiens peuvent avoir accès, avec rapidité et exactitude, à l'information conservée dans diverses bases de données et en de nombreux endroits. Comme les planificateurs et les gestionnaires des programmes de bibliothèque doivent s'adapter à un contexte technologique en constante évolution, ils seront bien placés pour profiter des avantages des nouvelles techniques.

Au cours des travaux sur les réseaux destinés à améliorer l'accès à la documentation, il est apparu nécessaire de réglementer certaines questions, notamment la propriété des notices bibliographiques, l'utilisation de ces notices par une tierce partie, les politiques de facturation des services, les droits de distribution concernant le logiciel, la transmigration des données et la politique sur le transfert des fichiers.

Études canadiennes et développement culturel: Le Comité d'étude de la politique culturelle fédérale souligne dans son rapport la "stérilité d'une politique qui, tout en visant à promouvoir la création contemporaine, ne vouerait pas un profond respect au patrimoine artistique et culturel". Étant donné les ressources dont elle dispose, la Bibliothèque nationale peut servir d'exemple aux autres bibliothèques en matière d'acquisition, de conservation et de consultation des documents de notre patrimoine national. Elle fournit déjà des notices d'autorité sur les publications canadiennes aux établissements d'ici et de l'étranger.

L'une des principales difficultés liées à l'accès aux documents canadiens est de les conserver en bon état. La Bibliothèque nationale, avec la collaboration des Archives publiques, fait actuellement l'essai de nouveaux traitements de conservation qu'on appliquerait à tous les documents canadiens entrant à la Bibliothèque pour prévenir leur détérioration. Il reste beaucoup à faire dans ce domaine, notamment à étudier la possibilité d'établir un programme national de conservation pour les collections uniques conservées dans les bibliothèques canadiennes.

Conjoncture économique: Dans les dernières années, l'inflation, la dévaluation du dollar canadien et les contraintes fiscales ont considérablement restreint l'extension des programmes des bibliothèques, ce qui a poussé celles-ci à entreprendre plus de projets collectifs afin de tirer le meilleur parti possible de leurs ressources. Simultanément, certaines bibliothèques ont commencé à facturer des services auparavant gratuits.

2. Initiatives

En juillet dernier, la Bibliothèque nationale, avec la collaboration de l'ICIST et six autres bibliothèques canadiennes, a effectué un projet pilote pour déterminer si les nouvelles techniques de télécommunication pouvaient être utilisées pour l'échange de données bibliographiques et ainsi servir de base à l'établissement d'un réseau national décentralisé de bibliothèques et d'informations. Le projet a coûté $2,115,000 au total et la partie menée par la BN et l'ICIST a nécessité 24 années-personnes. Les travaux se poursuivront dans ce domaine en 1984-1985 et il faut déterminer quels plans et ressources seront nécessaires pour atteindre les objectifs fixés (voir pages 11 et 12).

Voici ce que fera en outre la Bibliothèque nationale pour réaliser son programme de 1984-1985.

- Mettre en place des installations qui permettront d'interroger en direct la base de données de la BN et des bibliothèques fédérales au moyen de lignes de transmission à faible vitesse, la rendant ainsi accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs canadiens. Jusqu'à maintenant, il fallait avoir recours à des lignes de transmission rapides spécialisées. Grâce au nouveau service "recherche seulement", les utilisateurs pourront localiser pour eux-mêmes les documents qu'ils désirent obtenir par le prêt entre bibliothèques ou trouver la description bibliographique des documents qu'ils veulent commander ou cataloguer (voir page 18).

- Terminer l'étude de l'efficacité de ses plans actuels d'automatisation en tenant compte des besoins prévus, des progrès technologiques et de son rôle dans le réseau en cours de développement. Ajuster les plans en conséquence et inclure les montants des coûts révisés. Cette évaluation pourrait avoir une incidence sur les plans et les procédés du Département (voir page 5).

- Commencer à appliquer un programme décentralisé visant à améliorer la collection et la conservation des journaux canadiens et à en faciliter l'accès, avec la collaboration des bibliothèques et d'autres établissements concernés dans les provinces intéressées (voir page 18).

3. Efficacité du Programme

Évaluer l'efficacité de la Bibliothèque nationale consiste surtout à déterminer dans quelle mesure elle peut répondre à la demande toujours croissante de services au public. Les principaux indices de changements dans la demande sont le nombre de demandes de renseignements bibliographiques, de documents localisés et de documents livrés. Pour faire face à l'utilisation accrue de ces services en 1983-1984 et 1984-1985, la Bibliothèque doit chercher des ressources dans le Centre canadien d'échange du livre. Le tableau 3 montre les changements survenus dans la demande et le degré d'efficacité de la prestation des services.

Tableau 3: Demande concernant la livraison de services au public*

	1984-1985		1983-1984		1982-1983	
	Vol. Aug.	%	Vol. Aug.	%	Vol. Aug.	%
Nombre d'articles localisés	190,152	3	184,684	1	183,368	10
Nombre d'articles livrés provenant des collections de la BN	262,708	5	249,250	4	239,699	13
Nombre de demandes de renseignements bibliographiques	46,217	6	43,377	7	40,417	6

*Ces chiffres ne sont pas calculés de la même façon que dans le dernier Budget des dépenses principal par suite de la mise en oeuvre le 1er avril dernier d'un système de mesure du rendement. Tous les chiffres antérieurs à 1983-1984 ont été rajustés afin qu'ils correspondent à la nouvelle définition des activités établie dans le cadre de ce système.

La Bibliothèque nationale est en train d'appliquer un plan d'évaluation qui touche toutes les composantes du Programme pouvant être évaluées. La première partie de l'évaluation qui portait sur l'efficacité du dépôt légal a été terminée en mars dernier. Selon cette étude, le dépôt légal est une bonne façon d'acquérir régulièrement les nouvelles publications canadiennes visées par le règlement. Cependant, les employés responsables du dépôt légal consacrent 54 % de leur temps à faire respecter ce règlement, non pas que les éditeurs y contreviennent délibérément, mais leur personnel connaît mal la procédure du dépôt légal. C'est pourquoi on cherchera en 1984-1985 des façons de mieux renseigner les éditeurs à ce sujet. En vertu du règlement actuel, l'éditeur d'une publication doit en envoyer deux

exemplaires à la Bibliothèque nationale; toutefois, si la valeur au détail de la publication excède $50 , il peut en envoyer un seul. Dans le dernier cas, la Bibliothèque achète généralement un deuxième exemplaire. L'étude recommandait que la Bibliothèque hausse la limite de $50, car la valeur des livres a augmenté depuis l'adoption de la loi en 1969. Elle recommandait aussi une révision de la Loi afin que l'éditeur en infraction soit tenu entre autres de déposer un ou des exemplaires de sa publication. A l'heure actuelle, il se voit simplement imposer une amende. Les modifications législatives recommandées seront examinées lors de la prochaine révision de la Loi sur la Bibliothèque nationale.

L'évaluation des services de relations publiques s'est terminée en avril dernier. L'étude recommandait principalement à la Bibliothèque de mettre l'accent sur les aspects suivants: renseigner davantage les utilisateurs sur les services et les produits existants, diffuser de l'information sur ses processus d'élaboration des politiques et de prise de décisions, et échanger des renseignements avec ses clients. Elle lui recommandait en outre d'adopter une stratégie de planification plus active afin d'élargir sa clientèle.

D'autres évaluations seront effectuées au rythme d'une ou de deux par année. Les résultats seront inclus au fur et à mesure dans les plans de dépenses subséquents.

4. Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comprend cinq principaux domaines de travail: développement des collections, catalogage, services au public, systèmes de bibliothèque, planification des politiques et liaison. Les volumes de travail des quatre premiers sont indiqués brièvement dans le tableau 4 tandis que le tableau 5 montre la répartition des ressources entre ces cinq secteurs.

Tableau 4: Principaux extrants de la Bibliothèque nationale

Extrants	1984-1985 Volume	% Différence	1983-1984 Volume	% Différence	1982-1983 Volume
Gestion des collections					
Développement des collections					
Ouvrages acquis par dépôt légal	20,400	5	19,510	12	17,420
Ouvrages acquis à la suite d'un achat, d'un don ou d'un échange	14,130	-2	14,493	-7	15,592
Catalogage					
Nombre de notices créées	79,220	-6.4	84,667	-2.6	86,945
Nombre de notices distribuées	4,906,189	10	4,460,172	10	4,054,703
Services de bibliothèque					
Services au public*					
Demandes de renseignements bibliographiques traitées	46,217	7	43,377	7	40,417
Documents de bibliothèque prêtés	262,708	5	249,250	4	239,699
Demandes traitées dans le cadre du prêt entre bibliothèques	190,152	3	184,684	1	183,368
Systèmes de bibliothèque					
Nombre de terminaux DOBIS	399	6.1	376	11.9	336
Nombre de notices dans la base de données	3,400,000	13.3	3,000,000	18.7	2,527,372

* Ces chiffres ne sont pas calculés de la même façon que dans le dernier budget principal des dépenses par suite de la mise en oeuvre le 1er avril dernier d'un système de mesure du rendement. Tous les chiffres antérieurs à 1983-1984 ont été ajustés afin qu'ils correspondent à la nouvelle définition des activités établie dans le cadre de ce système.

Tableau 5: Répartition des ressources par domaine de travail (en milliers de dollars)

Domaines des extrants	1984-1985 $	A-P	1983-1984 $	A-P	1982-1983 $	A-P
Gestion des collections						
Développement des collections	4,792	78	4,468	79	4,247	79
Catalogage	6,722	156	6,724	156	6,052	161
Services de bibliothèque						
Services au public	7,456	195	7,438	198	6,428	192
Systèmes de bibliothèque	7,807	58	7,826	58	5,758	64
Planification, politiques, et liaison	2,982	39	4,060	50	3,568	53
	29,759	526	30,516	541	26,053	549

Développement des collections: Pour évaluer l'efficacité de cette fonction, il faut voir dans quelle mesure les collections se sont enrichies, sur les plans qualitatif et quantitatif, pour répondre à deux besoins: garantir une source centrale de documents sur le Canada ou produits par des Canadiens, pouvant aider aux recherches, aux prises de décisions et au développement culturel, et compléter les ressources des bibliothèques et autres centres d'information qui livrent des documents aux Canadiens.

La préservation de notre patrimoine écrit et la prestation des services de la Bibliothèque nationale sont directement liées aux ressources obtenues pour l'acquisition systématique de documents publiés au Canada, de documents de teneur canadienne publiés à l'étranger et de documents en sciences humaines et sociales. Etant donné que le total des crédits affectés à l'achat des livres ne varie pas mais que les prix augmentent sans cesse, la Bibliothèque a acheté moins de nouveaux ouvrages. Commencée il y a maintenant 30 ans, la collection de la Bibliothèque a atteint son plein développement dans certains domaines, ce qui place cet établissement aux premiers rangs des bibliothèques de recherche canadiennes. Cela l'oblige toutefois à avoir recours à des personnes plus qualifiées pour la sélection des ouvrages à acquérir afin d'améliorer encore davantage les collections de recherche. Le dépôt légal demeure une source d'acquisition de documents canadiens très importante. La croissance des collections figure au tableau 6.

Le services des thèses canadiennes sur microfiches, qui publie les résultats des recherches de 35 universités canadiennes (4,000 titres par an en moyenne), est l'éditeur dont les produits sont le plus en demande au Canada. Le Centre canadien d'échange du livre a distribué environ 5,600,000 publications à 1,500 bibliothèques canadiennes depuis 10 ans. Cependant, pour faire face à l'utilisation accrue des services principales en 1983-84, la Bibliothèque doit chercher des ressources dans le Centre.

Tableau 6: Croissance des collections, 1982-1983 à 1984-1985

Article	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Ouvrages canadiens acquis			
Dépôt légal	20,400	19,510	17,420
Publications des gouvernements fédéral et provinciaux	14,000	12,711	13,153
Thèses et publications diverses	6,350	5,559	5,645
Ouvrages achetés	1,650	1,700	1,849
Ouvrages étrangers acquis			
Achats	9,975	10,175	10,937
Dons	2,700	2,250	1,883
Échanges	1,300	1,110	923
Sommes consacrées à l'achat de documents pour les collections	1,560,000	1,560,000	1,628,000

Catalogage: Les principaux extrants de ce secteur sont des notices bibliographiques et des notices connexes créées pour les bibliographies nationales (Canadiana) et le catalogue des collections de la Bibliothèque nationale. Ils contribuent directement au développement et à l'exploitation d'un réseau de services bibliographiques et de communications, au partage des ressources de bibliothèque qui sont de plus en plus coûteuses, ainsi qu'à l'identification et à l'interprétation du patrimoine écrit des Canadiens. Toutes ces activités dépendent de l'accès à des données normalisées et bien documentées concernant des documents de bibliothèques canadiennes ou étrangères. Les bibliothèques peuvent réduire considérablement le temps et les efforts nécessaires pour sélectionner, commander, cataloguer ou emprunter des documents de bibliothèque en utilisant les données bibliographiques normalisées que la Bibliothèque créée puis distribue à partir de ses bases de données bibliographiques automatisées.

Les tableaux 4 et 5 indiquent brièvement les ressources affectées au catalogage et les extrants obtenus (notices produites et notices distribuées). La production de notices pour la bibliographie

nationale Canadiana, courante et rétrospective, exige beaucoup plus de travail que celle des notices du catalogue de la Bibliothèque parce que chacune d'elles constitue la notice définitive et normalisée d'un ouvrage canadien, aux niveaux national et international. La distribution de notices ordinolingues reçues d'autres bibliothèques nationales permet à la Bibliothèque d'accroître l'efficacité de son propre programme de création de notices.

Services au public: Les principaux extrants de cette sous-activité sont le nombre de demandes d'information traitées ou transmises, le nombre d'articles de collection prêtés, et le nombre de documents demandés dans le cadre du prêt entre bibliothèques. Ces trois extrants résultent de demandes externes provenant d'autres bibliothèques, de ministères fédéraux et du public. On mettra l'accent sur l'utilisation de la nouvelle technologie et sur la création de catalogues collectifs et de registres de documents pour les handicapés visuels qui faciliteront l'achat d'exemplaires des documents et leur prêt entre bibliothèques. En outre, ils permettront d'éviter qu'un même document soit produit deux fois. En 1984-1985 débutera un programme décentralisé visant à améliorer l'accès aux journaux canadiens et à promouvoir leur collection et leur conservation dans les diverses provinces. Les tableaux 4 et 5 donnent des renseignements sur les extrants et les ressources respectivement.

Systèmes de bibliothèque: En 1984-1985, on se consacrera surtout à l'analyse des plans courants d'automatisation de la Bibliothèque. On tâchera aussi de déterminer si le système actuel, DOBIS, pourra être adapté au service d'information en rapide évolution et aux nouvelles techniques mises au point pour répondre aux besoins des services et, si oui, combien cela coûtera. On étudiera diverses possibilités relatives aux plans d'automatisation actuels et on suggera les modifications appropriées. Cette année, la forte hausse du nombre d'usagers du système DOBIS et l'utilisation croissante de celui-ci par les usagers actuels augmenteront encore davantage la charge de travail des systèmes de bibliothèque. L'introduction de l'accès décentralisé pour recherche seulement par l'entremise de terminaux asynchrones, service déjà offert dans de nombreuses bibliothèques, devrait grandement faciliter l'utilisation du système. Les extrants de ce secteur figurent au tableau 7.

Tableau 7: Systèmes de bibliothèque - Extrants, 1982-1983 à 1984-1985

	1984-1985		1983-1984		1982-1983	
	Montant	% Différence	Montant	% Différence	Montant	% Différence
Heures de traitement informatique	3,100	24.0	2,500	18.6	2,108	30.5
Nombre de terminaux DOBIS	399	6.1	376	11.9	336	34.5
Nombre de notices dans la base de données	3,400,000	13.3	3,000,000	18.7	2,527,372	14.2
Nombre d'établissements fédéraux Utilisant le service complet de la base de données	28	12.0	25	25.0	20	-
Recherche seulement, en direct	61	14.3	51	70.0	30	-
Recherche seulement, par l'entremise du réseau à valeur ajoutée	4	0.0	4	300.0	1	-
Nombre d'établissements non fédéraux utilisant le service complet de la base de données	1	0.0	1	0.0	1	-
Recherche seulement, en direct	31	181.8	11	1,000.0	1	-
Recherche seulement, par l'entremise du réseau à valeur ajoutée	36	125.0	16	220.0	5	-

Planification des politiques et liaison: En 1984-1985, on travaillera surtout à élaborer une nouvelle structure de planification stratégique et opérationnelle pour le Département, à établir des politiques définissant le rôle que jouera la Bibliothèque dans les réseaux de bibliothèques mis sur pied au Canada et à l'étranger, et à réviser en conséquence le plan quinquennal de la Bibliothèque. On préparera avec la collaboration du Conseil des bibliothèques du gouvernement fédéral un document précisant le rôle du directeur général de la Bibliothèque nationale dans la coordination des services de bibliothèques fédéraux. En outre, la Bibliothèque continuera d'améliorer ses communications avec ses clients afin de pouvoir leur fournir en temps voulu des renseignements exacts sur tous ces services. Simultanément, le personnel continuera d'expérimenter les nouvelles techniques de télécommunication pour voir si elles peuvent être employées dans le réseau bibliographique.

Section II
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Le tableau 8 montre les dépenses de la Bibliothèque nationale pour chaque article.

Tableau 8: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Personnel			
Traitements et salaires	15,202	15,796	14,434
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	1,976	1,959	1,941
Autres coûts	186	-	-
	17,364	17,755	16,375
Biens et services			
Transports et communications	894	813	717
Information	725	703	386
Services professionnels et spéciaux			
Services informatiques	4,160	4,292	2,860
Autres services	2,773	2,862	1,907
Location	791	1,039	684
Achat de services de réparation et d'entretien	179	195	109
Achat de livres et autres documents	2,003	1,958	1,859
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	645	577	645
Toutes autres dépenses	62	51	79
	12,232	12,490	9,246
Total des coûts de fonctionnement	29,596	30,245	25,621
Capital	125	243	395
Subventions, contributions et autres paiements de transfert	38	28	37
Total des dépenses	29,759	30,516	26,053

2. Dépenses en personnel

Tableau 9: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle		Provision pour le traitement annuel moyen 1984-1985
	84-85	83-84	82-83			
Gestion						
Direction	7	7	2	51,410	85,360	60,941
Gestion supérieure	3	3	-	47,960	56,400	53,713
Scientifique et professionnelle						
Bibliothéconomie	211	217	216	19,782	48,298	31,592
Administration et service extérieur						
Services administratifs	15	15	15	13,250	55,226	34,378
Gestion des systèmes d'ordinateurs	29	30	30	17,872	58,508	33,340
Services d'information	7	8	8	12,932	55,220	38,746
Organisation et méthodes	2	2	2	13,520	55,220	40,701
Administration des programmes	-	-	1	13,250	55,226	-
Technique						
Dessin et illustration	1	1	-	15,557	40,310	24,268
Techniciens divers	1	-	-	12,033	53,030	31,347
Soutien des sciences sociales	52	45	40	12,033	55,013	28,894
Soutien administratif						
Communications	1	1	1	14,632	30,309	21,711
Traitement mécanique des données	3	3	4	12,716	35,362	26,182
Commis aux écritures et aux règlements	180	194	206	12,316	30,231	21,444
Secrétariat	13	13	17	12,034	30,425	21,053
Exploitation						
Manoeuvres et hommes de métier	1	-	-	14,067	38,735	20,655
Services divers	-	1	1	12,627	38,088	-

La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et reclassifications, divisée par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans le répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Subventions et contributions

Tableau 10: Données sur les subventions et les contributions (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Subventions			
Fédération internationale des associations de bibliothécaires	10	9	8
Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation	-	-	10
Système international de données sur les publications en série	28	19	19
	38	28	37

B. Analyse des coûts

Tableau 11: Coût net du Programme de 1984-1985 (en milliers de dollars)

	Dépenses de fonctionnement 1984-1985	Ajouter autres coûts	Coût total	Soustraire recettes	Coût net	Total 1983-1984
Bibliothèque nationale	29,759	8,805	38,564	1,157	37,407	37,738

Note: La colonne "autres coûts" comprend les locaux fournis par le ministère des Travaux publics, les services administratifs dispensés par les Archives publiques, et les contributions du Conseil du Trésor aux divers régimes d'assurance des employés.

C. Analyse des recettes

Tableau 12: Recettes par catégorie (en milliers de dollars)

	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Services automatisés de bibliothèque	**1,001**	856	490
Programme des thèses canadiennes sur microfiches	**138**	119	102
Divers	**18**	15	15
Total des recettes perçues par la Bibliothèque nationale	**1,157**	990	607

Nota: Les recettes des services automatisés de bibliothèque proviennent de l'imposition de frais aux bibliothèques se servant du DOBIS, de la vente de produits bibliographiques nationaux sur rapport en papier, sur COM (sortie d'ordinateur sur microformes) et sur bande lisible par machine, ainsi que des abonnements au Service de distribution des notices MARC (Machine Readable Cataloguing). Les recettes du Programme des thèses canadiennes proviennent de la vente de thèses sur microfiches ou microfilms, et les recettes diverses, de la facturation de différents services d'information en direct.